

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 zł.

Zamawiający:

Zakład Karny w Czerwonym Borze
Czerwony Bór 2
18-400 Łomża
NIP 723-15-12-241

zaprasza do złożenia oferty

na przeprowadzenie usługi audytu wewnętrznego w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze w formie usługi zewnętrznej od dnia podpisania umowy do 31 stycznia 2024 r.

1. FORMA ZAMÓWIENIA: Zapytanie ofertowe.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000,00.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi audytu wewnętrznego w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze stosownie do wymogów określonych w art. 274 ust. 2 pkt 1; art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), oraz przepisów wydanych na jej podstawie, w sposób zgodny z wymogami prawnymi.

Usługa swoim zakresem obejmować będzie m.in:

- badanie i ocenę funkcjonowania systemu kontroli zarządczej;
- oszacowanie ryzyka i wyodrębnienie obszarów ich występowania;
- przeprowadzenie zaplanowanych min. 3 zadań audytowych zgodnie z przepisami ustawy i według standardów określonych przez Ministra Finansów;
- opracowanie planu audytu wewnętrznego na rok 2022 i 2023;
- sporządzenie sprawozdania z wykonania audytu za 2022 r. w terminie do 31.01.2023 roku oraz sprawozdania z wykonania audytu za rok 2023 w terminie do 31.01.2024 roku;
- prowadzenie bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego w celu rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności;
- opracowanie propozycji zaleceń poaudytowych oraz monitorowanie ich realizacji.

Do zamówienia może przystąpić Wykonawca, który spełnia warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), a ponadto posiada doświadczenie w prowadzeniu audytu wewnętrznego.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 31 stycznia 2024r.

4. WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu uznania, że oferta spełnia wymagane warunki, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do prawidłowo wypełnionego formularza ofertowego (załącznik nr 1) niżej wymienione dokumenty:

- 1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków z art. 286 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
- 2) kserokopię dokumentu(ów) potwierdzających posiadane uprawnienia kwalifikacyjne do przeprowadzania audytu.

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:

- 1) Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
- 2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na zamówienie.
- 3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 4) Oferta musi spełniać następujące wymogi:
 - a) musi być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny.
 - b) formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty składające się na ofertę składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w procesie składania oferty i pozostałych dokumentów na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawcy składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru) należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo.
 - c) poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

6. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć na stronie internetowej postępowania tj.: platformazakupowa.pl do dnia 12 grudnia 2022 r. do godz. 10:00

Oferta złożona po wymienionym terminie nie będzie rozpatrzona.

7. TERMIN OTWARCIA OFERT: 12 grudnia 2022 r. godz. 10:05

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, z wykorzystaniem funkcjonalności strony internetowej postępowania tj.: platformazakupowa.pl.

8. KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY:

Oferowana cena brutto

1. Oferowana cena brutto musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
2. Cena podana w ofercie musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, zgodnie z Załącznikiem nr 1 — formularz ofertowy.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie zawierała najniższą cenę brutto.

9. OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, otrzyma informację o wyniku postępowania poprzez funkcjonalność strony internetowej postępowania tj.: platformazakupowa.pl.

10. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:

- 1) Odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części na każdym etapie, bez podawania przyczyny.
- 2) Zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.
- 3) Zmiany terminów wyznaczonych przez Zamawiającego.
- 4) Podpisania umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia i ocenie oferty uzyskał największą ilość punktów w przypadku, gdy wybrany wcześniej Wykonawca odstąpi od podpisania umowy.

11. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI:

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami, są:

- w sprawach merytorycznych – mjr Joanna Czarniewicz, tel. 86 2764861

12. Zamawiający zaznacza, iż niniejsze postępowanie jest zwolnione ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Otrzymanie w wyniku niniejszego postępowania ofert nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zakład Karny w Czerwonym Borze oraz nie stanowi podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy

13. ZAŁĄCZNIKI:

- 1) Załącznik nr 1- formularz ofertowy,
- 2) Załącznik nr 2- klauzula informacyjna

Dane Oferenta

nazwa Oferenta

adres

NIP/REGON

telefon / e-mail

OFERTA

na wykonanie usługi audytu wewnętrznego

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe oferuję realizację przedmiotu zamówienia za:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Cena brutto za plan / zadanie	Szacunkowe zapotrzebowanie (liczba planów/sprawozdań)	Wartość brutto (3 x 4)
1	2	3	4	5
1	Sporządzenie rocznego planu audytu (za każdy plan)		2	
2	Przeprowadzenie zadania audytowego (za każde zadanie)		3	
3	Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu audytu (za każde sprawozdanie roczne)		2	
Razem				

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wykonując obowiązek informacyjny Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze jest Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze, z siedzibą Czerwony Bór 2, 18-400 Łomża
e-mail zk_czerwony_bor@sw.gov.pl, tel. 86 2153583.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
Inspektor ochrony danych, Czerwony Bór 2, 18-400 Łomża, tel. 86 276 48 60
e-mail: iod_zk_czerwony_bor@sw.gov.pl
3. W jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków, które wynikają z przepisów prawa. Cele te określa Kodeks karny wykonawczy I Ustawa o Służbie Więziennej.
Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
 - 1) jednostki organizacyjne Służby Więziennej,
 - 2) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 - 3) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe.
4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie w uzasadnionych wypadkach i tylko wtedy, gdy przepisy prawa na to pozwalają.
5. Czas przetwarzania danych osobowych jest określony w Zarządzeniu 35/2016 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej tj. na okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.
6. Państwa prawa, jako osób, których dane osobowe dotyczą.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

- 1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
- 2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
- 3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), w przypadku gdy:
 - a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane, lub w inny sposób przetwarzane,

- b) wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 - c) dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 - d) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
- 4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych,